

ZARZĄDZENIE Nr 3202/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 24.11.2015 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 854 i 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 854 i 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 854 i 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 4.578.088 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 4.018.537 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 559.551 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 4.578.088 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 9.672.216 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 5.094.128 zł. |

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

– w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /15 Rady Miasta Krakowa z dnia grudnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.439.547 zł, w związku z:

- ⇒ karą umowną wynikającą z rozwiązania umowy z firmą Micros na dozоровanie budynków – kwota 108.300 zł,
- ⇒ uzyskaniem środków od dłużnika Guris Muhendisilik ve Inssat AS, zgodnie z orzeczeniem Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Paryżu – kwota 871.696 zł,
- ⇒ zwrotem podatku VAT, przychodami z pozostałej działalności, przychodami z tytułu obciążenia kosztami eksploatacyjnymi związanymi z udostępnieniem obiektów oraz z tytułu udostępniania powierzchni w związku z organizacją imprez sportowych – kwota 1.400.000 zł,
- ⇒ refundacją wydatków poniesionych w 2013 roku na zadanie inwestycyjne „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie” – kwota 559.551 zł,
- ⇒ analizą dochodów z tytułu dzierżawy targowisk miejskich oraz za zajęcie Rynku Głównego i pozostałych terenów miejskich – kwota 500.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.138.541 zł, w związku z:

- ⇒ zwrotem przez placówki niesamorządowe dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od zwrotów, a także z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztu dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Kraków na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i przez nią dotowane, z przeznaczeniem na wypłaty dotacji dla niesamorządowych szkół i placówek – kwota 435.700 zł,
- ⇒ realizacją projektów unijnych:
 - ✓ „Erasmus+” – kwota 343.250 zł,
 - ✓ „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” – kwota 359.591 zł.

III. Zmiany przeznaczenia rezerw celowych

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 zaplanowano rezerwy celowe na:

1. Budżet obywatelski ogólnomiejski w wysokości 10.000.000 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 160.000 zł.

2. Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 roku w wysokości 1.112.000 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 300.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.094.128 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 190.000 zł oraz w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków zaplanowanych jako wydatki kwalifikowane – kwota 10.000 zł,
- ⇒ „Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)”, w związku z opóźnieniami, które wystąpiły na etapie opracowania koncepcji w roku bieżącym nie będzie możliwe uzyskanie decyzji o ŚU – kwota 274.500 zł,
- ⇒ „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II”, w związku z zawarciem umowy na niższą niż planowano kwotę na budowę kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem – kwota 1.489.000 zł,
- ⇒ „Budowa parkingów wielokondygnacyjnych”, wolne środki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego br. – kwota 160.000 zł,
- ⇒ „Budowa nowej ul. Kolnej”, w związku z brakiem możliwości wykonania w br. przebudowy infrastruktury podziemnej (wodociągu i gazociągu) – kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, wolne środki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego br. – kwota 50.000 zł,
- ⇒ „Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków”, wolne środki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego br. – kwota 60.528 zł,
- ⇒ „Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański”, w związku odstąpieniem od realizacji umowy wynikającym z braku możliwości realizacji robót zgodnie z opracowanym projektem, częściowym uchYLENIEM decyzji pozwolenia na budowę oraz brakiem prawomocnej decyzji na wycinkę drzew – kwota 773.300 zł,
- ⇒ „Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych”, w związku z brakiem możliwości uzyskania w bieżącym roku wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń – kwota 252.830 zł,
- ⇒ „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 20.000 zł,
- ⇒ „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza”, w związku z brakiem możliwości dotrzymania terminów oraz wykonania zakresu rzeczowego planowanego na 2015 r., wynikającym z protestów mieszkańców osiedla Krzesławice, opracowywana jest nowa koncepcja – kwota 594.000 zł,
- ⇒ „Rewitalizacja stadionu KS Korona”, w związku z przedłużającym się procesem wyłaniania w postępowaniu przetargowym operatora/dzierżawcy terenu – kwota 247.170 zł,
- ⇒ „Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116”, w związku z brakiem możliwości uzyskania w br. ostatecznej decyzji o PNB – kwota

85.000 zł,

⇒ „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 3 (etap I)”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 387.800 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 11.958.426 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 20.952.101 zł, z przeznaczeniem na:

⇒ zabezpieczenie środków na wypłaty dotacji dla niesamorządowych szkół i placówek – kwota 17.700.000 zł,

⇒ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków – kwota 1.101.101 zł,

⇒ zabezpieczenie wkładów własnych do realizowanych przez miejskie instytucje kultury projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – kwota 1.651.000 zł,

⇒ realizację zadań statutowych Krakowskiego Biura Festiwalowego, w tym na organizację Sylwestra – kwota 500.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 5.653.679 zł.